

重庆建峰化工股份有限公司 关于投资四川物流中心建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：四川物流中心建设项目
- 投资金额：人民币 16,947.30 万元
- 特别风险提示：本项目因存在宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）经过多年的积累，在医药物流供应链有成熟的管理经验，拥有先进的物流技术和设施。重庆医药下属全资子公司重庆医药（集团）四川物流有限公司（以下简称“四川物流公司”）拟投资 16,947.30 万元新建四川物流中心建设项目，以整合公司在四川地区的物流资源、实现三级配送，助推公司医药物流网络的战略布局，进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 11 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资四川物流中心建设项目的议案》，同意重庆医药下属全资子公司四川物流公司投资四川物流中心建设项目。

本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：重庆医药（集团）四川物流有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川省广汉市经济开发区东莞路二段 10 号四川国际医药健康城北楼二楼 D 区 4 号

法定代表人：孙伟

注册资本：15000 万人民币

主营业务：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭许可证在有效期内经营），仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本项目由重庆医药全资子公司四川物流公司进行具体运营实施。四川物流公司成立于 2016 年 11 月 30 日，本项目为该公司开展经营活动的前提，目前项目处于前期准备阶段，四川物流公司尚未开展经营活动。

三、投资标的基本情况

四川物流中心建设项目基本情况如下：

（一）项目名称：四川物流中心建设项目

（二）投资主体：重庆医药（集团）四川物流有限公司

本项目由公司控股子公司重庆医药设立全资子公司四川物流公司进行运营实施，四川物流公司注册资本人民币 1.5 亿元，重庆医药占 100% 股权，四川物流公司董事会及管理层的人员安排由公司委派。

（三）建设目标

四川物流中心项目的建设将促进公司物流配送的网络化，最终形成以重庆为中心，多区域辐射的区域性物流网络体系，能提升公司的区域供应链合作强度、提升服务水平和运行效率、大大提升公司的综合竞争力，取得较好的经济效益及社会效益。同时，推动公司发展医药三方物流，医药进口业务，形成新的经济增长点。

（四）投资总额

项目总投资 16,947.3 万元，来自四川物流公司自有资金及借款。

（五）项目建设期

根据拟建项目实际情况，建设期 24 个月。建设周期划分为：前期准备阶段、项目实施阶段、试运营阶段和正式运营生产阶段。

1、项目立项报告及审批阶段：T 年 1~2 月

完成项目立项和审批工作。

2、可研报告及审批阶段：T 年 3~4 月

完成项目的可行性研究报告编制及相关审批手续。

3、项目规划设计阶段：T 年 5~10 月

完成项目物流工艺设计、建筑设计及相关审批手续。

4、项目实施阶段：T 年 7 月~ T+1 年 10 月

完成项目工程施工、设备设计计施工、系统开发、系统集成工作。

5、试生产及正式生产阶段：T+1 年 11 月~ T+1 年 12 月

完成工程安装、验收及试车工作；完成相关人员的任用和培训

（六）经济评价

本项目实施后正常运营期平均每年营业收入 7,000.00 万元，平均利润总额 1,609.3 万元；上交所得税 402.3 万元；净利润为 1207.0 万元。项目投资所得税前投资回收期为 9.78 年；所得税后的投资回收期为 10.90 年。

四、对外投资对上市公司的影响

我司持有重庆医药 96.59% 股份，截止目前，重庆医药为我司下属唯一经营实体。公司将依托四川物流中心建设项目，整合内外部资源，打造既有广度又有纵深的物流网络体系，从而实现自身营利能力及综合竞争力的提升。

五、对外投资的风险分析

四川物流中心建设项目具有规模大、周期长、影响因素多和过程复杂等特点，项目可能遇到市场风险、组织协调风险等导致投资完成后四川物流中心项目不能实现预期效益的风险。

（一）市场风险

市场对药品的需求及重庆医药市场开拓能力与预测发生偏离，导致作为支撑企业销售扩大的物流项目不具备投资建设的可能或造成投入不能达到预期的目的。

（二）组织协调风险

组织协调风险主要是四川物流公司与上级主管部门、政府各行政职能部门、周边社区的协调沟通；四川物流公司与系统集成商、设计方、施工方以及监理方，业主内部的组织协调等。

针对以上风险，公司将通过与医药生产企业的良好沟通协作，利用医药生产企业的产品推广及我司的营销网络、协作推广能力，扩大市场需求。公司也将继续加强管理，降低成本，提高服务质量，树立良好的企业和品牌形象，了解和研究竞争对手，加快对医药流通企业的兼并收购，做大做强企业。

公司将成立项目工作领导小组，具体负责指导四川物流中心建设项目的建设规划、年度工作计划以及协调体制之间的相关问题，贯彻落实建设战略规划和配套政策，有组织、有计划扎实协调推进建设工作。

特此公告

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2017年11月23日